

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO **TLALNEPANTLA DE BAZ** DEL 1 AL 30 DE **NOVIEMBRE** DE 2014
BANCO **BANCA AFIRME, S.A.**

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	3,096,200.68
- CHEQUES EN TRANSITO	0.00
+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
SUBTOTAL	3,096,200.68
- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	0.00
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	125.28
SALDO EN LIBROS	3,096,325.96

ELABORÓ
C. VICENTE CORTÉS LÁZARO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA
PÚBLICA Y SOLVENTACIONES

REVISÓ
L.C.P. ARTURO CONZUELO AMBRIZ
SUBTESORERO DE EGRESOS

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN
TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
30	11	14



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

BANCO

BANCA AFIRME, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

0.00

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

0.00

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

SALDO EN LIBROS

0.00

ELABORÓ

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA
PÚBLICA Y SOLVENTACIONES

REVISÓ

L.C.P. ARTURO CONZUELO AMBRIZ
SUBTESORERO DE EGRESOS

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN
TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	11	AÑO
30	11	14



FECHA
31 / 10 / 2014

CONCILIACION BANCARIA	BANCA AFIRME, S.A.	HOJA 1 - 2
------------------------------	---------------------------	-------------------

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	
--	--

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
--------------	---------------	---------------------	----------------

SUBTOTAL

-



FECHA
30 / 11 / 2014

CONCILIACION BANCARIA BANCA AFIRME, S.A. HOJA 2 - 3

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------	--------------	---------

SUBTOTAL -

TOTAL



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

30/11/2014

31 / 10 / 2014

CONCILIACION BANCARIA

BANCA AFIRME, S.A.

HOJA 2 - 4

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	--------	----------	---------

TOTAL

-



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

30/11/2014

31 / 10 / 2014

CONCILIACION BANCARIA

BANCA AFIRME, S.A.

HOJA 2 - 3

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	----------	---------

TOTAL

-



30/11/2014

31 / 10 / 2014

CONCILIACION BANCARIA

BANCA AFIRME, S.A.

HOJA 1 - 1

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
19/12/2013	COM COPIA EDO DE CTA 21/11/13	20.00
19/12/2013	IVA POR COMISION/CARGOS	3.20
19/12/2013	COM COPIA EDO DE CTA 09/12/13	20.00
19/12/2013	IVA POR COMISION/CARGOS	3.20
07/01/2014	COMISION	6.00
07/01/2014	IVA	0.96
07/01/2014	COMISION	6.00
07/01/2014	IVA	0.96
07/01/2014	COMISION	6.00
07/01/2014	IVA	0.96
07/01/2014	COMISION	6.00
07/01/2014	IVA	0.96
07/01/2014	COMISION	6.00
07/01/2014	IVA	0.96
07/01/2014	COMISION	6.00
07/01/2014	IVA	0.96
07/01/2014	COMISION	6.00
07/01/2014	IVA	0.96
08/01/2014	COMISION	6.00
08/01/2014	IVA	0.96
13/05/2014	COM COPIA EDO DE CTA ABR/2014	20.00
13/05/2014	IVA POR COMISION/CARGOS	3.20

TOTAL

125.28